

FECHA	09	08	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0496

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 0156577 de fecha 17-07-12 \$ 1.406.946.-; Orden de Compra N° 3147-111-CM12 de fecha 10-7-12
Ord. N° 0243 de fecha 18-06-12 de Directora Escuela Básica D-133 de María Elena.

ORDENO

CANCELAR A: SRES. COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/110.-

PESOS \$ 1.406.946.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO SEP DE LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
214.05.22	Subvencion Escolar Preferencial	1.406.946.-	
114.05	Aplicación de Fondos	1.406.946.-	1.406.946.-
111.02	Banco		1.406.946.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA

CONTROL IMME

JORGE GODOY BOLVARAN



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0496

NRO. CHEQUE: 6529689

VALOR : 1.406.946.-

ANOTESE Y ARCHIVASE



Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De María Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : 56-55-891141

Fecha Envío OC. : 10-07-2012 09:59:24

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-111-CM12

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	A Sr (a) :	Erylein Von jentschik
DIRECCIÓN :	baquedano 631	FONO :	55-449320
RUT :	77.630.820-k	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA TONER DE PARA IMPRESORA
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	DARWIN CARMONA CORTES

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103103	Tóner	10		(28155) TONER HP Q3960A 30192	(28155) TONER HP Q3960A; Código: ;Región : II	85,02	0,00	0,00	850,20
44103103	Tóner	10		(28186) TONER HP Q3962A 30223	(28186) TONER HP Q3962A; Código: ;Región : II	103,55	0,00	0,00	1.035,50
44103103	Tóner	5		(28165) TONER HP Q3961A 30202	(28165) TONER HP Q3961A; Código: ;Región : II	103,55	0,00	0,00	517,75

Neto	US\$	2.403,45
Dcto.	US\$	24,03
Cargos	US\$	0,00
Subtotal	US\$	2.379,42
19% IVA	US\$	452,09
Total	US\$	2.831,51

Esta orden de compra proviene de Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASEJET 2820 PARA LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION, ORD. N° 243 DE FECHA 18-06-12 DE DIRECTORA DE ESCUELA BASICAD-133

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>